

[Начальная страница](#) ← [Документы](#)

Возврат поставщику

Документ **«Возврат поставщику»** предназначен для оформления факта возврата товаров, купленных предприятием за наличный расчет или в кредит.

Документы **«Возвраты поставщикам»** создаются, хранятся и редактируются из формы списка документов «Возвраты поставщикам», который доступен из раздела «Закупки» → группа «Поступления».

Новый документ создаётся из формы списка с помощью команды **«Создать»** или кнопки **«Создать новый элемент копированием текущего»**.

← → ТП7_Заведующий: Возврат поставщику (создание) *

Провести и закрыть Записать Провести Создать на основании Печать Еще ?

Номер: от: 21.03.2020 0:00:00 Основание:

Контрагент: ООО «Центр кассовых технологий Штрих-М» Счет фактура: Ввести счет-фактуру

Договор: Основной договор Фирма: ООО «Центр отраслевых решений Штрих-М»

Отражать возврат поставщика в бухгалтерии через корректировку поступления Склад: Торговый зал (Магазин "Продукты")

Вернуть в любом случае [Закупочный тип цен \(НДС в сумме\), Рубль](#)

Товары (3) Данные для печати Планирование оплат **Скрыть/показать коды маркировки**

N	Номенклатура	Количество		Цена	% скидки	% НДС	Всего
		Ед.	К.				
1	Ботинки мужские	2,000	1 500,00			Ставка 20%	
	41	шт	1,000	3 000,00		500,00	
2	Сигареты 13		2,000	80,00		Ставка 20%	
		Блок (10)	10,000	1 600,00		266,67	
3	Сигареты 2		3,000	80,00		Ставка 20%	
		шт	1,000	240,00		40,00	

Код маркировки

- (01)04650075190159(21)aiw29sj92J...
- (01)04650075190159(21)Ft#NZX088...

При заполнении шапки документа указывается фирма, возвращающая товар поставщику, склад, с которого будет осуществляться отгрузка товара, контрагент и договор с контрагентом, по которому осуществлялась поставка возвращаемых товаров. При установке флага **«Вернуть в любом случае»** отключается проверка на наличие товара на складе от указанного контрагента. Если по базе данных от поставщика товара нет, а фактически товар на остатках есть, то необходимо установить данный флаг.

Заполнение табличной части документа производится стандартными средствами. В поле **«Номенклатура»** указываются товары, подлежащие возврату, в поле **«Количество»** — количество товара, которое будет возвращено. При выборе номенклатуры значения приходной цены заносятся автоматически на основании типа цен документа. Если документ оформляется на розничном складе, то также будет заполнено поле **«Розничная цена»**.

Если флаг у реквизита **«Вернуть в любом случае»** не установлен, при проведении документа списание товара будет осуществляться только из партий контрагента документа. Если флаг установлен, списание будет осуществляться из любой партии.

Если в системе имеются зарезервированные товары, то способ списания товаров будет

зависеть от того, установлен или не установлен флаг «**Вернуть в любом случае**». Схема списания товаров показана на следующем примере:

Пример

От поставщиков поступили товары:

Поставщик ООО «Зодиак» – 5 штук товара.

Поставщик ООО «Бакалея» – 15 штук товара.

Зарезервировано 12 штук товара. Таким образом, свободный остаток составляет 8 штук товара: остаток товара (15+5) минус резерв по товару (12).

Документом «Возврат поставщику» оформляется возврат 7 штук товара поставщику ООО «Зодиак».

Так как при резервировании не учитывается, товары от каких поставщиков резервируются, система считает, что резервирование осуществляется, прежде всего, из партий контрагентов, не указанных в документе возврата. Таким образом, свободный остаток в описываемом примере состоит из 3 штук товара от поставщика ООО «Бакалея» (15-12=3) и 5 штук товара от поставщика ООО «Зодиак».

Если флаг «Вернуть в любом случае» не установлен, то списание 7 штук товара будет невозможно, и документ не проведется, т.к. свободный остаток составляет 8 штук, из которого от поставщика ООО «Зодиак» поступило только 5 штук товара.

Если флаг «Вернуть в любом случае» установлен, то документ проведется и 7 штук товара будут списаны, т.к. списание будет происходить из свободного остатка (из партий всех контрагентов).


Если количество возвращаемого товара больше текущего остатка, то проведение документа «**Возврат поставщику**» возможно только в том случае, если установлены константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» (раздел «Администрирование» → «Настройки учета» → закладка «Партионный учет» → группа «Списание товаров в «минус»») и флаг «**Вернуть в любом случае**».

Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» установлена, но флаг «**Вернуть в любом случае**» не установлен, превышения в системе разрешены не будут. Превышения также никогда не формируются по товару, если по нему в системе имеются резервы.

Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» и флаг «**Вернуть в любом случае**» установлены, а количество списываемого документом «**Возврат поставщику**» товара превышает свободный остаток, разница между количеством возвращаемого товара и свободным остатком будет списана в партию «Превышение».

Если константа «**Проводить возврат поставщику при нехватке**» установлена, но флаг «**Вернуть в любом случае**» снят, превышения в документе «**Возврат поставщику**» разрешены не будут, и списание товаров в этом случае будет осуществляться только из партий контрагента документа.

Возврат маркированного товара

При возврате поставщику маркированной продукции необходимо указать коды маркировки, которые могут быть считаны сканером штрих-кода. Считанные коды маркировки заносятся в табличную часть документа «**Коды маркировки**». Табличная часть с кодами маркировки выводится в форму документа автоматически при считывании первого кода, либо вручную нажатием кнопки  («**Скрыть/показать таблицу кодов маркировки**».)

Проведение документа «Возврат поставщику»

При проведении документа будет выполнено списание товаров со склада и уменьшение долга поставщику товара с учетом свободного остатка на складе. Если у ККМ, которые связаны с тем складом, на котором оформляется документ, стоит вариант контроля остатков **«Контроль ...»** (см. справочник **«ККМ»**), то количество товара в кассе уменьшится на количество товара, указанное в документе.

Если на фирме используется электронный документооборот компании «Тензор», и выполнена **настройка обработки обмена СБИС**, электронная копия документа **«Возврат поставщику»** сохраняется в базе обработки обмена. Этот документ необходимо **отправить поставщику из обработки обмена**.

Печатные формы документа «Возврат поставщику»

Документ **«Возврат поставщику»** имеет печатные формы:

- «Возврат поставщику»
- «Возврат поставщику (розн. цены)»;
- «ТОРГ-12»;
- «ТОРГ-12 (с номером ТТН) «;
- «ТОРГ-15»;
- «УПД».

Необходимая информация для печатных форм задаётся в закладке **«Данные для печати»**.

Также из документа может быть вызвана обработка **«Печать ТТН»** для печати товарно транспортной накладной.

Видеоролик по документу

Видеоролик **«5.2 Возврат поставщику маркированной продукции в ТП7»**:

<https://www.youtube.com/watch?v=-N1JB0NwYz0&list=PL9Sd0ot1A6GRuUZbTJ5tn8lhSOHaSub9H&index=5&t=0s>

From: <https://wiki.ilexx.ru/> - Штрих-М: Документация

Permanent link: https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%88%D0%BA%D1%83&rev=1584735651

Last update: 2020/03/20 23:20

